

集邦咨询：动力电池需求稳定成长，中国补贴退场将使产业面临洗牌

2019-01-24 吕理舜

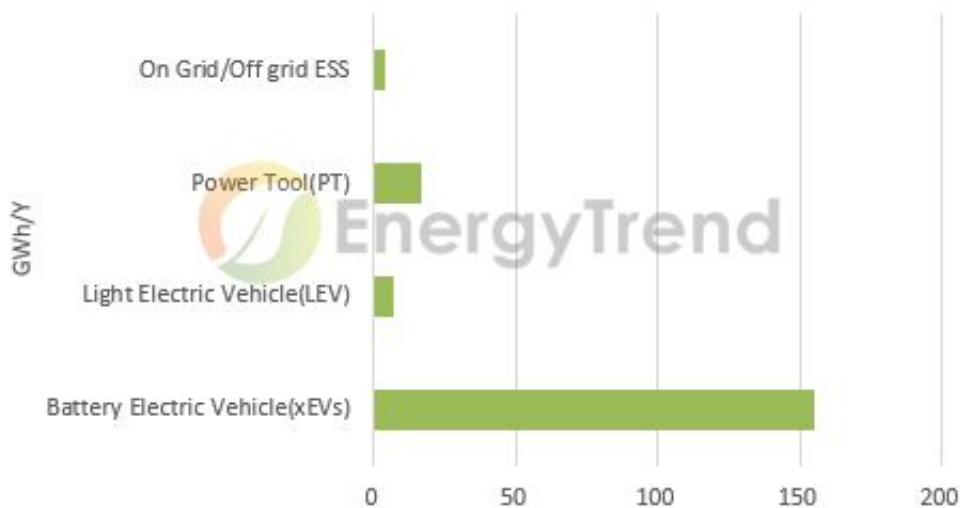
根据集邦咨询新能源研究中心（EnergyTrend）最新调查，虽然全球汽车市场从2018年开始进入衰退，但新能源车依旧稳定增长，推升动力电池需求。预计2019年全球新能源乘用车的锂电池需求量将从2018年的95GWh，成长至155GWh，成长率达63%。

EnergyTrend资深研究经理吕理舜指出，在中国补贴政策带动下，中国新能源车成长速度高于全球，但受到2018上半年出货速度过快的影响，下半年中国新能源车出货速度开始放缓，连带使得电池产业的市场需求逐渐降温。然而，在新能源车渗透率持续上升的情况下，2019年中国新能源乘用车电池需求将从2018年的30GWh，成长至54GWh，年增率近八成。

从产能供给来看，中国整体动力电池产线的最大总产能在2018年底已达到134GWh，2019年更有机会达到164GWh。在供给明显高于需求的情况下，随着中国补贴政策逐步退场，2018年下半年产业开始洗牌，呈现强者越强的态势，包括宁德时代、比亚迪等，持续稳定扩张；但重度仰赖地方需求，且较少打进全国性车厂的电池供货商，包括沃特玛等等，则在产业洗牌的过程中将率先出局。

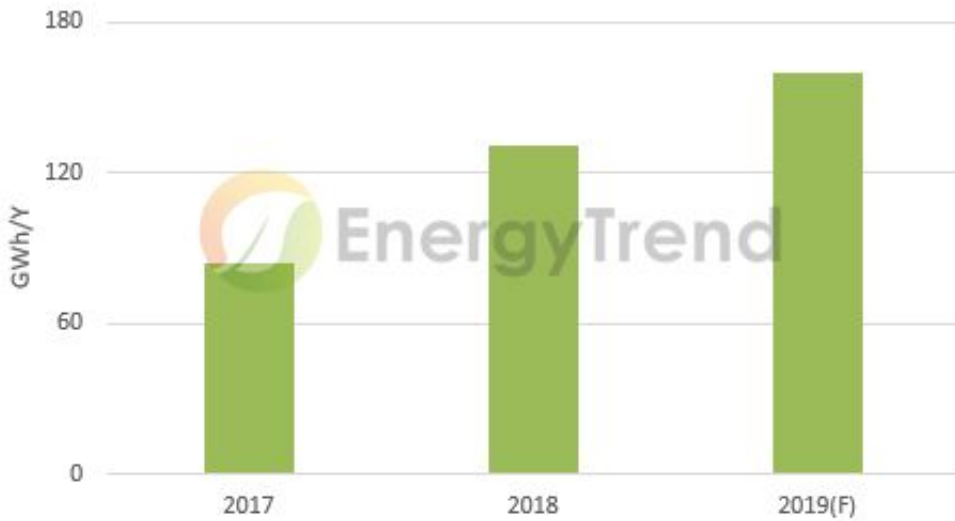
EnergyTrend预期，2019年在新产能持续开出的情况下，电池产业将持续洗牌，供应将更集中在前五大厂商。在2020年中国补贴政策完全退场之前，产业仍需持续仰赖补贴来精进电池技术，往高能量密度发展，才有机会在即将进入成熟期的电动车产业中，累积足够的市场竞争力。

图一、2019年全球动力电池需求量预估（以应用别区分）



Source: EnergyTrend, Jan., 2019

图二、中国动力电池总产能变化



Source: EnergyTrend, Jan., 2019

关于集邦科技

集邦科技(TrendForce) 是一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机构，同时也是产业信息媒介平台，注册会员超过435,000名，聚焦新兴、科技产业圈人脉。TrendForce每年举办五场以上的国际研讨会，提供最新产业研究发表成果、探讨市场最新脉动与趋势外，并提供业界人士拓展商机的舞台。成立于2000年，TrendForce目前在台北、深圳及北京等地设有据点。更多详细资料，请参考 www.trendforce.cn

TrendForce旗下主要研究部门及其研究领域:

DRAMeXchange: 内闪存内存、服务器、个人计算机、手持装置、智能手机等产业

WitsView:

面板上游关键零组件、面板、液晶电视、监视器、笔电、平板计算机等终端应用市场、触控技术等与显示器相关产业

LEDinside: LED产业链从上游材料设备、芯片封装到下游背光、照明市场等产业研究

EnergyTrend: 太阳能、消费性产品电池/储能电池、电站、电动车等绿能相关产业研究

拓璞: 半导体、光电、通讯、IA、区域市场等大中华地区高科技产业的结构趋势研究

新闻联络人

Sara Fan(深圳) +86-0755-82838931*2600 SaraFan@trendforce.cn

Anne Song(深圳) +86-0755-82838931*2600 annesong@trendforce.cn

Pinchun Chou(台北) +886-2-8978-6488 ext.669 PinchunChou@TrendForce.com

Lindsay Hou(台北) +886-2-8978-6488 ext.667 Lindsayhou@TrendForce.com

来源网址: 集邦科技 - 媒体中心 [集邦咨询：动力电池需求稳定成长，中国补贴退场将使产业面临洗牌](#)